

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Número de Orden de Compra a modificar:

11787

Número de modificación de la Orden de Compra:

3

Entidad Compradora:

MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombre del solicitante:

MARIA FERNANDA PANGEL ESPARZA

Proceder:

CUENTOPURS SAS

RUT:

92014475-6

Teléfono de contacto:

2437400 EXT 1410

Sección 1: Tipo de acción

Tipo de modificación de la Orden de Compra:

Sección 2: Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

Para garantizar que la orden de compra No. 11787 cuente con suficientes recursos que permitan cubrir la ejecución hasta el 31 de octubre de 2017, la Subsecretaría de Infraestructura, Solicito se asignen recursos en los rubros de la siguiente manera (priorizada en la medida de lo posible):

Sección 3: Modificación información general

Tipo de modificación	Descripción de la modificación	Origen de la modificación	Origen de la modificación
Actualizar supervisor	Nombres del supervisor actual	0	Nuevos datos
Cambiar el teléfono supervisor	Teléfono actual supervisor	0	Teléfono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	La fecha vencimiento actual es la fecha de la TUEE al momento del cambio	0	Nueva fecha de vencimiento
Director por Teléfono Estado	Director actual	0	Nueva dirección / Teléfono Estado

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
Modificación de artículo o servicio	1	SEMINARIO DE TALENTO	1	SEMINARIO	\$ 3.185.000.000,00	\$ 3.185.000.000,00	1000000 TALENTO 2016	SUBASTROCE TALENTO	100	SERVICIO	\$ 3.185.000.000,00	\$ 3.185.000.000,00	1000000 TALENTO 2016
Eliminar	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	0,00	MULTIMEDIA TALENTO	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	0,00	1000000 TALENTO 2016

Cantidad de celdas a agregar:

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valor actual	Valor nuevo
Valor de la línea 1A en la Orden de Compra:		\$ 0,00	
Valor de la línea 1B en la Orden de Compra:			
Valor de la línea 1C en la Orden de Compra:			

Firma del proveedor del gasto

MARIA FERNANDA PANGEL ESPARZA

27.592.900

Nombre:

GUSTAVO DELGADO GARAYTO

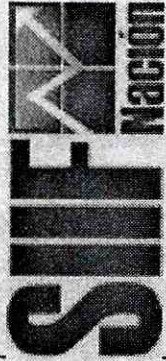
Documento de Identificación:

17.020.189

Firma del proveedor

Fecha de elaboración

Los datos manifestados que este mismo documento se registra en la plataforma del Estado (SIC) y en cualquier caso pueden variar con el tiempo.



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: JHOHANNA ALEXANDRA GUEVARA
Unidad ó Subunidad: 37-01-01-000 MININTERIOR GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2017-07-05-3:23 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 103517 de fecha 2017-05-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	375417	Fecha Registro:	2017-07-05	Unidad Subunidades Ejecutora:	37-01-01-000 MININTERIOR GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Inicial:	13.583.491,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	13.583.491,00	Saldo x Obligar:	13.583.491,00	0,00	
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	800075003	Razon Social:	SUBATOURS SAS	Medio de Pago: Abono en cuenta					
Número:	009169999118	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta Bancaria					
Identificación:	27592980	Nombre:	MARIA FERNANDA RANGEL ESPARZA	Cargo:	SECRETARIO GENERAL	Ordenador del Gasto			
Identificación:		Fecha de Registro:		Número:	M-1701-F-075/2016	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Contrato de Prestación:	2017-07-05
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
0005 DGGT	C-3702-1000-2 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTION DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL TERRITORIO NACIONAL	Nación	11	CSF			13.583.491,00		
Total:							13.583.491,00		13.583.491,00

Objeto: M1701/2016 F-075/2016 (O.C. 11787) 3RA ADICION A LA ORDEN DE COMPRA SUMINISTRAR TIQUETES PARA EL TRANSPORTE AEREO EN VUELOS NALE E INTERNAL PARA FUNCIONARIOS CONTRATISTAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y FUNCIONARIOS POLICIA NALE PRESTEN SUS SERV DE PROTEC

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	LINEA DE PAGO
000	MININTERIOR GESTION GENERAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	13.583.491,00
			2017-07-31	13.583.491,00
				NINGUNO

ALFONSO SANTOS ARIAS
COORDINADOR GRUPO GESTION FINANCIERA Y CONTABLE



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

JHOHANNA ALEXANDRA GUEVARA
MININTERIOR GESTION GENERAL

MHjguevara
37-01-01-000

2017-07-05-3:30 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 103317 de fecha 2017-05-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	375517	Fecha Registro:	2017-07-05	Unidad / Subunidad estructura:	37-01-01-000 MININTERIOR GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		
Valor Inicial:		Valor Total Operaciones:	15.382.002,00		
				Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Actual:	15.382.002,00
				Tasa de Cambio:	0,00
					Saldo x Obligar
					15.382.002,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800075003	Razon Social:	SUBATOURS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	Banco:	Estado:
009160999118	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	Nombre:	Cargo:
	MARIA FERNANDA RANGEL ESPARZA	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR

DOCUMENTO DE FONTE					
Identificación:	Fecha de Registro:	Número:	Tipo:	Fecha:	
		M 1701-F-075/2016		2017-07-05	

1

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

IN	CITIZEN	
----	---------	--

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	CURSO	SITUAC.		FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					CSF					
0005 DGGT	C-3702-1000-3 FORTALECIMIENTO A LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y NACIONALES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN PACÍFICA DE LOS	Nación	11				15.382.002,00			
						Total:	15.382.002,00		15.382.002,00	15.382.002,00

15.382.002.00

15.382.002.00

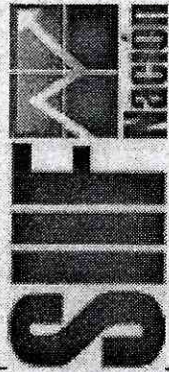
153

Objeto: M17012016-F-075/2016 (O.C 11787) GRA ADICION A LA ORDEN COMPRA SUMINISTRAR TIQUETES PARA EL TRANSPORTE AEREO EN VUELOS NAL E INTERNAL PARA FUNCIONARIOS CONTRATISTAS DEL MININTERIOR Y

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
0000	MININTERIOR GESTION GENERAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2017-07-31	15.382.002,00	15.382.002,00	NINGUNO

~~ALFONSO SANTOS ARIAS~~

~~COORDINADOR GRUPO/GESTION FINANCIERA Y CONTABLE~~



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: JHOHANNA ALEXANDRA GUEVARA
Unidad o Subunidad: MININTERIOR GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante: 37-01-01-000
Fecha y Hora Sistema: 2017-07-05-3:35 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 103417 de fecha 2017-05-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	376017	Fecha Registro:	2017-07-05	Unidad o Subunidad Ejecutora:	37-01-01-000 MININTERIOR GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	32.498.032,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	32.498.032,00
				Saldo x Obligar:	32.498.032,00
Identificación: NIT	800075003	Razon Social:	SUBATOURS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	009169999118	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente
Identificación:	27592960	Nombre:	MARIA FERNANDA RANGEL ESPARZA	Estado:	Activa
Identificación:	CAJA MENOR	Cargo:	SECRETARIO GENERAL		
	Fecha de Registro:	Numero:	M-1701-F-075/2016	Documento Soporte	2017-07-05
				CONTRATO DE PRESTACION	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	
0005 DGGT	C-3702-1000-4 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA LA CONSERVACION Y RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO EN EL TERRITORIO NACIONAL	Nación	11	CSF	
				FECHA OPERACION	
				VALOR INICIAL	32.498.032,00
				VALOR OPERACION	
				VALOR ACTUAL	32.498.032,00
				SALDO X OBLIGAR	32.498.032,00
				Total:	32.498.032,00

Objeto: M1701/2016 F-075/2016 (O.C 11787) 3RA ADICION A LA ORDEN DE COMPRA SUMINISTRAR TIQUETES PARA EL TRANSPORTE AEREO EN VUELOS NA E INTERNAL PARA FUNCIONARIOS CONTRATISTAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y FUNCIONARIOS POLICIA NA PRESTEN SUS SERV DE PROTEC

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA
000	MININTERIOR GESTION GENERAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2017-07-31
				VALOR A PAGAR
				32.498.032,00
				SALDO POR OBLIGAR
				32.498.032,00
				LINEA DE PAGO
				NINGUNO

ALFONSO SANTOS ARIAS
COORDINADOR GRUPO GESTION FINANCIERA Y CONTABLE



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante. Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

JHOHANNA ALEXANDRA GUEVARA

MININTERIOR GESTION GENERAL

MHjguevara

37-01-01-000

2017-07-05-3:40 p. m.

Objeto:	M1701/2016 F-075/2016 (O.C 11787) 3RA ADICION A LA ORDEN DE COMPRA SUMINISTRAR TIQUETES PARA EL TRANSPORTE AEREO EN VUELOS NACIONAL E INTERNAL PARA FUNCIONARIOS CONTRATISTAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y FUNCIONARIOS POLICIA NACIONAL PRESTEN SUS SERV DE PROTEC
---------	--

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
1000	MININTERIOR GESTION GENERAL	1-3	ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS	2017-07-31	27 628 684.00	27 628 684.00	NINGUNO


ALFONSO SANTOS ARIAS
COORDINADOR GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHigüeyara

37-01-01-006

2017-07-05-4:50 p. m.

JHOHANNA ALEXANDRA GUEVARA

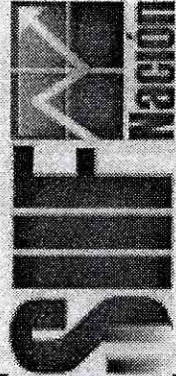
MIJ LEY 985 TRATA DE PERSONAS

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 4017 de fecha 2017-05-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	7717	Fecha Registro:	2017-07-05	Unidad Subordinada	37-01-01-006 MUJ LEY 985 TRATA DE PERSONAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Relación:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Inicial:	7.140.933,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:	7.140.933,00	Saldo x Obligar:		
Identificación: NIT		Razon Social:	SUBATOURS SAS	TERCERO ORIGINAL					
Número:	009169999118	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	CUENTA BANCARIA					
Identificación:	27592960	Nombre:	MARIA FERNANDA RANGEL ESPARZA	Cargo:	SECRETARIO GENERAL				
Identificación:		Fecha de Registro:		Número:	M 1701-F-075/2016	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE		
						Fecha:	2017-07-05		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
006 MUJ LEY 985 TRATA DE PERSONAS	A-3-5-3-41 IMPLEMENTACION LEY 985/05 SOBRE TRATA DE PERSONAS	Nación	10	CSF		7.140.933,00			
					Total:	7.140.933,00	7.140.933,00	7.140.933,00	7.140.933,00

Objeto:	M 1701/2016 F-075/2016 (O.C 11787) 3RA ADICION A LA ORDEN DE COMPRA DE COMPRA SUMINISTRAR TIQUETES PARA EL TRANSPORTE AEREO EN VUELOS NACIONAL E INTERNAL PARA FUNCIONARIOS CONTRATISTAS DEL MINISTERIO Y FUNCIONARIOS POLICIA NACIONAL PRESTEN SUS SERV DE PROTEC
---------	--

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
006	MIJ LEY 985 TRATA DE PERSONAS	1-3	ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS	2017-07-31	7.140.933,00	7.140.933,00	NINGUNO

~~ALFONSO SANTOS ARTAS~~
~~COORDINADOR GRUPO GESTION FINANCIERA Y CONTABLE~~



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHiguevara
37-01-01-001

JHOHANNA ALEXANDRA GUEVARA
MIJ FONSECON

Fecha y Hora Sistema:

2017-07-05-5:13 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 38017 de fecha 2017-06-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	152117	Fecha Registro:	2017-07-05	Unidad Subunidades	37-01-01-001 MIJ FONSECON		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Alcaldura			
Valor Inicial:	130.000.000,00	Valor Total Operaciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
				Valor Actual:	130.000.000,00	Saldo x Obligar:	130.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800075003	Razon Social:	SUBATOURS SAS	Cuenta Bancaria		Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	009169999118	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

Identificación:	27592960	Nombre:	MARIA FERNANDA RANGEL ESPARZA	Cargo:	SECRETARIO GENERAL		
			CAJA MENOR				

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	M 1701- F-075/2016	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
							CONTRATO DE PRESTACION
							Fecha: 2017-07-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
001 MIJ FONSECON	A-3-2-1-21 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON	Nación	16	CSF		130.000.000,00			
						130.000.000,00		130.000.000,00	130.000.000,00
						Total:			

Objeto:	M 1701/2016 F-075/2016 (O.C 11787) 3RA ADICION A LA ORDEN DE COMPRA SUMINISTRAR TIQUETES PARA EL TRANSPORTE AEREO EN VUELOS NA E INTERNAL PARA FUNCIONARIOS CONTRATISTAS DEL MININTERIOR Y FUNCIONARIOS POLICIA NA PRESTEN SUS SERV DE PROTECCION
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
001 MIJ FONSECON	1-3	ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS	2017-07-31	130.000.000,00	130.000.000,00 NINGUNO

ALFONSO SANTOS ARIAS
COORDINADOR GRUPO GESTION FINANCIERA Y CONTABLE